

Instituto Mexiquense de la Vivienda Social
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2019 PREVIO y Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO CIRCULANTE			Pasivo Circulante		
A. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,668.1	1,192.8	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	106,148.8	39,429.1
a1) Efectivo	0.0		a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Espejos	1,668.1	1,192.8	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	69,712.0	22,490.3
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones - temporales (hasta 3 Meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Especifica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Fianzas en Juarana y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Ingresos y Flujo de Efectivo			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,242.5	1,738.5
B. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	61,910.9	112,152.4	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Provisiones Financieras de Corto Plazo	51,427.7	70,635.5	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	34,194.3	15,200.3
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,481.9	41,516.9	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.0	0.0
b3) Cuentas Inversas por Cobrar a Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Garantías por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Pasivos a Corto Plazo de la Deuda Pública o Largo Plazo (c=c1+c2)	0.0	0.0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Pasivos a Corto Plazo de la Deuda Pública		
C. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.0	0.0	c2) Pasivos a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Maquinaria a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	673.7	607.1
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	673.7	607.1
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo			e2) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
D. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.0	0.0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.0	0.0
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Maquinaria y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Centrales Análogas a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
E. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
F. Estimación por Pérdida o Delencero de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-2,353.6	-32,311.6	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.0	0.0
f1) Estimaciones para Cuentas Incorporadas por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-2,353.6	-32,311.6	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Delencero de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
G. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.0	0.0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	7,128.1	12,840.3
g2) Bienes en Garantía (Excluye Capítulos de Fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	7,128.1	12,840.3
g3) Bienes Devueltos de Embargos, Desembargos, Aseguamientos y Caución en Pago			h2) Reaudición por Participar		
g4) Adquisición non Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	61,225.4	81,033.6	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	113,950.6	52,676.5

Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
A. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
B. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
C. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	864,742.0	866,728.6	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
D. Bienes Muebles	31,298.5	31,647.3	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
E. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
F. Depreciación, Delencero y Amortización Acumulada de Bienes	-28,396.9	-28,364.7	f. Provisiones a Largo Plazo		
G. Activos Diferidos			IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	0.0	0.0
H. Estimación por Pérdida o Delencero de Activos no Circulantes		5,366.8	II. Total del Pasivo (II = IA + IB)	113,950.6	52,676.5
I. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	897,643.6	886,378.0	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	247,435.2	248,369.5
I. Total del Activo (I = IA + IB)	948,869.0	876,411.6	a) Aportaciones	247,435.2	248,369.5
			b) Donaciones de Capital		
			c) Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	587,483.4	675,165.6
			a) Resultados del Ejercicio (Antes del Delencero)	-86,710.8	11,903.5
			b) Resultados de Ejercicios Anteriores	-131,267.0	-143,263.0
			c) Revalúos	805,461.2	806,525.1
			d) Reservas		
			e) Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0.0	0.0
			a) Resultado por Posición Monetaria		
			b) Resultado por Terceros de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)	834,918.6	926,535.1
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	948,869.2	976,411.6

Elaboró
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR MILLÁN
 Jefe del Departamento de Contabilidad

Revisó
Mtra. MARITZA AGUILAR DÍAZ
 Subdirección de Contabilidad y Presupuestos

Autorizó
LCDA. VANESSA Y. VELAZQUEZ ALTAMIRANO
 Directora de Administración y Finanzas